



De Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (de 'BAVA') van Fugro N.V. wordt gehouden op woensdag 16 september 2009 om 16.00 uur, ten kantore van de vennootschap, Veurse Achterweg 10, 2264 SG Leidschendam.

### **Agenda**

1. Opening van de vergadering
2. Benoeming van de heer J. Rüegg tot lid van de Statutaire Directie\*
3. Sluiting

*\*Agendapunt dat in stemming wordt gebracht.*

De Raad van Commissarissen stelt voor de heer J. Rüegg te benoemen tot lid van de Statutaire Directie. Voor dit benoemingsvoorstel is geen bindende voordracht opgemaakt. Nadere (persoons)gegevens, waaronder de hoofdlijnen van de arbeidsvoorwaarden, kunt u vanaf donderdag 20 augustus vinden op onze website: [www.fugro.com/governance](http://www.fugro.com/governance). Als de BAVA instemt met dit benoemingsvoorstel zal de Statutaire Directie van Fugro N.V. per 16 september 2009 bestaan uit:

- Ir. K.S. Wester, President-Directeur
- A. Jonkman, Financieel Directeur
- Ir. P. van Riel
- J. Rüegg
- Ir. A. Steenbakker

### **Registratiedatum**

De Directie heeft bepaald dat voor de BAVA op woensdag 16 september 2009 om 16.00 uur als stem- en vergadergerechtigden gelden zij die (1) op **woensdag 9 september 2009**, bij sluiting van de boeken (de 'Registratiedatum') zijn ingeschreven in een van de hierna te noemen (deel)registers en (2) zich hebben aangemeld op de wijze zoals hieronder vermeld. Voor certificaathouders zijn als (deel)registers aangewezen de administraties van de bij Euroclear Nederland aangesloten instellingen waaruit blijkt wie op de Registratiedatum gerechtigd zijn tot deze certificaten van aandelen. Voor houders van aandelen op naam is als register aangewezen het aandeelhoudersregister van Fugro N.V., waaruit blijkt wie op de Registratiedatum aandeelhouder is.

### **Aanmelding**

#### **Aandeelhouders**

Houders van aandelen op naam die de BAVA in persoon of bij gevolmachtigde willen bijwonen moeten hun voornemen daartoe schriftelijk kenbaar maken. Deze kennisgeving moet uiterlijk op **woensdag 9 september 2009 om 17.00 uur** door Fugro N.V. (t.a.v. mr. W.G.M. Mulders, Postbus 41, 2260 AA Leidschendam; fax: +31 (0)70 3202703; of – bij voorkeur – e-mail: [w.mulders@fugro.com](mailto:w.mulders@fugro.com)) zijn ontvangen.

#### **Certificaathouders**

Certificaathouders die de BAVA in persoon of bij gevolmachtigde willen bijwonen, kunnen zich tot uiterlijk **woensdag 9 september 2009, 17.00 uur** schriftelijk aanmelden bij Fortis Bank Nederland te Amsterdam via de bij Euroclear Nederland aangesloten instelling in wier administratie zij voor de certificaten van aandelen zijn geregistreerd. De aangesloten instellingen zullen aan Fortis Bank Nederland een bewijs overleggen dat de betreffende certificaten op hun naam zijn geregistreerd en blijven tot en met de Registratiedatum, danwel op hun naam stonden geregistreerd op de Registratiedatum, waarop de certificaathouder van Fortis Bank Nederland (per post of per e-mail) een toegangsbewijs voor de BAVA zal ontvangen.

### **Volmachten**

#### **Aandeelhouders**

Aandeelhouders die zich door een gevolmachtigde (al dan niet met steminstructie) willen laten vertegenwoordigen, moeten bij de aanmelding tevens een schriftelijke volmacht overleggen. Een modelvolmacht is beschikbaar op



[www.fugro.com/governance](http://www.fugro.com/governance). De volmacht moet uiterlijk op **woensdag 9 september 2009 om 17.00 uur** door Fugro N.V. (t.a.v. mr. W.G.M. Mulders, Postbus 41, 2260 AA Leidschendam; fax: +31 (0)70 3202703; of – bij voorkeur – e-mail: [w.mulders@fugro.com](mailto:w.mulders@fugro.com)) zijn ontvangen.

#### ***Certificaathouders***

Certificaathouders die zich door een gevolmachtigde (al dan niet met steminstructie) willen laten vertegenwoordigen, moeten zich hebben aangemeld in overeenstemming met het hiervoor gestelde, alsmede moeten zij een schriftelijke volmacht – al dan niet in de vorm van de volmacht op het toegangsbewijs of de modelvolmacht (beschikbaar op [www.fugro.com/governance](http://www.fugro.com/governance)) – inzenden. De volmacht moet uiterlijk op **woensdag 9 september 2009 om 17.00 uur** door Fugro N.V. (t.a.v. mr. W.G.M. Mulders, Postbus 41, 2260 AA Leidschendam; fax: +31 (0)70 3202703; of – bij voorkeur – e-mail: [w.mulders@fugro.com](mailto:w.mulders@fugro.com)) zijn ontvangen.

#### ***Stichting Administratiekantoor Fugro***

Aanmelding voor de BAVA door een certificaathouder geldt als een verzoek aan Stichting Administratiekantoor Fugro tot het verlenen van een volmacht om met uitsluiting van de volmachtgever het stemrecht verbonden aan het aantal aandelen waarvoor de certificaathouder certificaten houdt, als vermeld in eerder genoemd registratie- of toegangsbewijs, uit te oefenen. Zodanige certificaathouder kan het stemrecht, behoudens het overigens in artikel 2:118a Burgerlijk Wetboek bepaalde, uitoefenen, mits de certificaathouder in persoon in de BAVA aanwezig of vertegenwoordigd is. Het bestuur van Stichting Administratiekantoor Fugro heeft verklaard voornemens te zijn de BAVA bij te wonen en daarin stem uit te brengen op alle door haar in administratie gehouden aandelen, voor zover certificaathouders geen gebruik maken van de vorenbedoelde stemvolmacht.

#### ***Toegangsregistratie en legitimatie***

De BAVA vangt aan om 16.00 uur. Toegangsregistratie vindt plaats vanaf 15.15 uur tot 16.00 uur. Na dit tijdstip is registratie niet meer mogelijk. Certificaathouders, houders van aandelen op naam, gevolmachtigden en overige vergadergerechtigden worden vriendelijk verzocht een geldig legitimatiebewijs mee te brengen naar de BAVA en dat op verzoek te tonen.